

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届第三次董事会会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案

经审阅相关材料，我们认为：公司根据证券市场的情况和公司实际情况，拟调整本次发行股票数量，符合《利尔达科技集团股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在损害中小股东权益的情形。

综上，我们同意此议案。

二、关于《2021年半年度报告更正》的议案

经审阅相关材料，我们认为，本次会计差错符合公司实际经营和财务状况，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意此议案。

利尔达科技集团股份有限公司
独立董事：崔彦军、杨柳勇、潘士远

2022年8月29日